

渭南市公安局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法规，拟定全市公安工作的法规、规章，安排部署、检查指导全市的公安工作。

（二）掌握影响全市稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，组织实施侦察。

（三）负责组织对全市重大、特大危害国家安全案件、民族宗教案件、刑事案件的侦破工作；协助处置跨地（市）、县的重大案件；预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；负责办理全市重大、特大、涉外经济案件；负责全市禁毒工作，承担市禁毒委员会的日常工作。

（四）负责依法查处危害社会治安秩序的案件，承办治安部门管辖的刑事案件和全市范围内危害社会治安秩序的重特大案件、重大突发性事件、跨区县治安案（事）件；依法管理户口、旅游安全、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责对民爆器材、烟花爆竹运输、燃放审批的安全监管工作；指导全市派出所建设、社会治安防范和群防群治组织建设；监督管理保安服务业。

(五) 负责全市公民出、入境审批和外国人及港澳台胞在全市境内居留、旅行的有关管理工作。

(六) 组织实施全市消防监督、火灾预防和灭火救援工作。

(七) 负责党和国家领导人以及重大外宾来渭、重大会议的安全警卫工作。

(八) 主管全市道路交通安全、交通秩序和机动车辆管理工作；负责全市国道、省道的农机安全监理工作；负责交通事故处理；负责驾驶员考核工作；参与全市道路建设及交通安全设施规划。

(九) 负责全市国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范及安全管理工作。

(十) 负责全市计算机信息系统安全监察工作；负责全市公共信息网和国际互联网的安全管理监察及案件侦破工作；负责全市公安通讯工作。

(十一) 负责指导、监督全市公安机关看守所、治安拘留所、强制戒毒所管理工作。

(十二) 负责全市公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

(十三) 制定全市公安机关装备、被装和经费等警务保障计划，监督全市各级公安机关事业费使用情况。

(十四) 负责全市公安机关法制建设、执法规范化工作。

(十五) 指导全市公安机关精神文明建设；负责全市民警的教育培训、公安宣传、人事工作、表

彰奖励和抚恤工作；负责全市公安机关新闻发布和舆论引导。

（十六）负责全市公安机关领导班子建设和民警队伍建设。

（十七）负责全市公安机关的党风廉政建设；负责全市公安机关纠风工作；查处、督办全市公安队伍重大违规违纪案件；负责组织、指导全市公安机关内部审计工作。

（十八）组织指导全市公安机关警务督察工作，负责对全市公安机关及其人民警察履行职责、行使职权、遵守纪律等情况进行督察。

（十九）负责全市公安系统群众来信来访和控告申诉工作；督办各类涉及公安的信访案件。

（二十）负责全市范围内的突发暴力、恐怖事件、紧急治安事件的预防和处置工作，参与紧急救援、重大活动的安全保卫任务及其他应有公安特警承担的特殊任务，负责全市反恐怖工作承担市反恐怖工作领导小组办公室日常工作。

（二十一）负责查办各类涉及环境污染及食品药品安全的案事件，案成市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组安排的工作任务。

（二十二）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。因机构设置涉密不予公开。

二、2020年度部门工作任务

全市公安机关将以深入学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话精神为统领，紧紧围绕党中央关于做好“六稳”工作、落实“六保”任务的指示要求，以全警实战大练兵为载体，以防范化解重大风险为主线，从严从实从细抓好维护政治稳定、常态化疫情防控、矛盾纠纷排查化解、社会面管控和队伍管理等工作，全力护航全市经济社会发展。主要抓好四方面重点工作：一是坚决打赢扫黑除恶专项斗争收官之战。严格落实部省方案安排部署，紧盯线索核查，强化案件攻坚，狠抓打财断血，聚焦长效长治，进一步夯实各级公安机关党委班子包抓案件、线索的主体责任，坚决打赢扫黑除恶专项斗争收官之战。二是健全完善防范和打击涉众型经济犯罪工作新机制。将此项工作作为市局年度亮点工作加快推进，制定并签署村组涉众型经济犯罪预警信息员制度合作协议，深入调研全市涉众型经济犯罪案件多发县域，适时开展涉众型经济犯罪集中打击行动，全面铺开创建“无非法集资社区（村组）”活动，结合试点地区开展情况细化创建指标，确保全市经济社会总体稳定。三是慎终如始抓好道路交通安全管理工作。以全市道路交通事故“减量控大”和“保平安促发展”专项行动为抓手，切实强化重点区域、重点路段、重点车辆、重点违法、重点时段交通管控，全力压降道路交通事故亡人数量，实现全年道路交通事故死亡人数下降14%。四是圆满完成移送起诉毒品犯罪嫌疑人数量目标责任考核任务。以“禁毒2020两打两控”专项行动为统领，加大毒品违法犯罪线索挖掘和深度研判力度，强化办案力量、提高办案质量，做好证据的收集和固定工作，确保公安机关打

击成果全部转化为起诉战果，实现移送起诉毒品犯罪嫌疑人数量不低于三年平均值365人。

三、部门预算单位

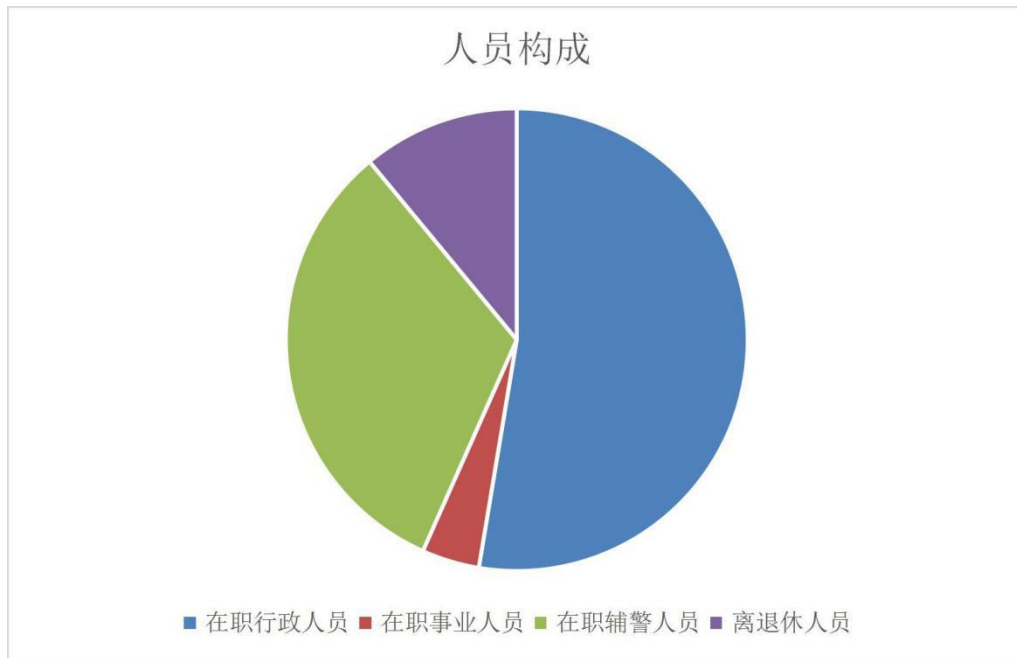
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市公安局（本级）	
2	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	
3	渭南市公安局交通警察支队高新大队	
4	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队	
5	渭南市公安局交通警察支队	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制877人，其中行政编制877人、事业编制0人；实有人员1450人，其中行政861人、事业66人、辅警523人。单位管理的离退休人员180人。截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆219辆。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入19732.16万元，其中一般公共预算拨款收入19732.16万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收

入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少1568.63万元，主要原因是压减一般性支出；2020年本部门预算支出19732.16万元，其中一般公共预算拨款支出19732.16万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少1568.63万元，主要原因是压减一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入19732.16万元，其中一般公共预算拨款收入19732.16万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1568.63万元，主要原因是压减一般性支出。2020年本部门财政拨款支出19732.16万元，其中一般公共预算拨款支出19732.16万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1568.63万元，主要原因是压减一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出19732.16万元，较上年减少1568.63万元，主要原因是

压减一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出19732.16万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）14257.77万元，较上年减少708.95万元，原因是1.厉行节约，压减一般性支出；2.由于上年警务序列职级套改，本年无此项预算。

(2) 其他公安支出（2040299）4120.50万元，较上年减少332万元，原因是交警部门本年预计行政事业性收费减少，相应安排的支出也减少。

(3) 培训支出（2050803）171.25万元，与上年统计口径不同，原因是根据系统分类本年纳入该科目。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）91.80万元，较上年增加9.59万元，原因是新增退休人员。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1090.84万元，较上年减少308.52万元，原因是1.养老保险缴费比例调整；2.在职人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出19732.16万元，其中：

工资福利支出（301）13305.92万元，较上年减少937.45万元，原因是在职人员减少。

商品和服务支出（302）5384.44万元，较上年减少1020.77万元，原因是1.厉行节约，压减一般性支出；2.其余部分安排在上级补助收入。

对个人和家庭的补助（303）91.80万元，较上年增加9.59万元，原因是新增退休人员。

资本性支出（310）950.00万元，较上年增加380万元，原因是根据工作实际需要安排办公设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出19732.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）10852.99万元，较上年减少3390.38万元，原因是该科目与上年统计口径不同

机关商品和服务支出（502）1847.39万元，较上年减少4557.82万元，原因是该科目与上年统计口径不同。

机关资本性支出（一）（503）630.00万元，较上年增加60万元，原因是根据工作实际需要安排办公设备购置。

对事业单位经常性补助（505）5989.98万元，与上年统计口径不同，原因是根据系统分类本年纳入该科目。

对事业单位资本性补助（506）320.00万元，与上年统计口径不同，原因是根据系统分类本年纳入该科目。

对个人和家庭的补助（509）91.80万元，较上年增加9.59万元，原因是新增退休人员。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出330.60万元，较上年减少484万元（59.42%），减少的主要原因是本年只包含财政资金的预算，未统计上级补助收入安排的资金，总体较上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费40.60万元，较上年减少1万元（2.4%），减少的主要原因是影响国家号召，坚持厉行节约，严格控制和压缩三公经费支出；公务用车运行费290.00万元，较上年减少200万元（40.82%），减少的主要原因是本年只包含财政资金的预算，未统计上级补助收入安排的资金，总体较上年持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出121.31万元，减少主要原因是1.受疫情影响，公安专项业务会议减少；2、压缩专项业务会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出171.25万元，较上年增加19.21万元（12.63%），增加的主要原因是按照上级安排，今年计划开展“大练兵活动，需增加培训费预算”。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆87辆，单价20万元以上的设备62台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆4辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共1944.48万元，其中政府采购货物类预算1120.00万元、政府采购工程类预算240.00万元、政府采购服务类预算584.48万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算4270.5万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2063.94万元，较上年减少58.77万元，主要原因是响应国家号召，坚持厉行节约，严格控制和压缩机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2. 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3. 归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门未编制整体支出绩效目标表，已公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门未编制专项资金整体绩效目标表，已公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	19732.16	一、部门预算	19732.16	一、部门预算	19732.16	一、部门预算	19732.16
2	1、财政拨款	19732.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15461.66	1、机关工资福利支出	10852.99
3	(1)一般公共预算拨款	19732.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13305.92	2、机关商品和服务支出	1847.39
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2063.94	3、机关资本性支出（一）	630.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	18378.27	(3)对个人和家庭的补助	91.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	171.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5989.98
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4270.50	6、对事业单位资本性补助	320.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1182.64	(2)商品和服务支出	3320.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	91.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	950.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	19732.16	本年支出合计	19732.16	本年支出合计	19732.16	本年支出合计	19732.16
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	19732.16	支出总计	19732.16	支出总计	19732.16	支出总计	19732.16

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	19732.16	一、财政拨款	19732.16	一、财政拨款	19732.16	一、财政拨款	19732.16
2	1、一般公共预算拨款	19732.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15461.66	1、机关工资福利支出	10852.99
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13305.92	2、机关商品和服务支出	1847.39
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2063.94	3、机关资本性支出（一）	630.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	18378.27	(3)对个人和家庭的补助	91.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	171.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5989.98
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4270.50	6、对事业单位资本性补助	320.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1182.64	(2)商品和服务支出	3320.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	91.80
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	950.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	19732.16	本年支出合计	19732.16	本年支出合计	19732.16	本年支出合计	19732.16
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	19732.16	支出总计	19732.16	支出总计	19732.16	支出总计	19732.16

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	19732.16	13397.72	2063.94	4270.50	
2	204	公共安全支出	18378.27	12215.08	2042.69	4120.50	
3	20402	公安	18378.27	12215.08	2042.69	4120.50	
4	2040201	行政运行	14257.77	12215.08	2042.69	0.00	
5	2040299	其他公安支出	4120.50	0.00	0.00	4120.50	
6	205	教育支出	171.25	0.00	21.25	150.00	
7	20508	进修及培训	171.25	0.00	21.25	150.00	
8	2050803	培训支出	171.25	0.00	21.25	150.00	
9	208	社会保障和就业支出	1182.64	1182.64	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	1182.64	1182.64	0.00	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	91.80	91.80	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1090.84	1090.84	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			19732.16	13397.72	2063.94	4270.50	
2	301	工资福利支出			13305.92	13305.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3418.90	3418.90	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3661.00	3661.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284.91	284.91	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1090.84	1090.84	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254.39	254.39	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	658.75	658.75	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1476.68	1476.68	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2450.75	2450.75	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			5384.44	0.00	2063.94	3320.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	310.37	0.00	202.37	108.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	287.76	0.00	17.76	270.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	14.00	0.00	4.00	10.00	
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48.00	0.00	8.00	40.00	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	101.50	0.00	51.00	50.50	
19	30206	电费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	0.00	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	241.50	0.00	21.00	220.50	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	105.00	0.00	20.00	85.00	
22	30208	取暖费	50201	办公经费	33.00	0.00	33.00	0.00	
23	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
24	30209	物业管理费	50201	办公经费	94.60	0.00	0.00	94.60	
25	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	139.31	0.00	62.31	77.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	93.00	0.00	0.00	93.00	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	231.00	0.00	50.00	181.00	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	123.70	0.00	13.70	110.00	
30	30214	租赁费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.00	4.50	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	330.00	0.00	0.00	330.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	13.11	0.00	13.11	0.00	
33	30215	会议费	50502	商品和服务支出	108.20	0.00	8.20	100.00	
34	30216	培训费	50203	培训费	160.00	0.00	10.00	150.00	
35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	11.25	0.00	11.25	0.00	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	17.60	0.00	17.60	0.00	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	
38	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	0.00	1.00	
39	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	206.00	0.00	0.00	206.00	
40	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.40	0.00	10.40	0.00	
41	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	30.00	30.00	
42	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	285.40	0.00	40.00	245.40	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	327.00	0.00	6.00	321.00	
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.00	0.00	0.00	11.00	
46	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400.00	0.00	0.00	400.00	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	80.00	0.00	80.00	0.00	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65.00	0.00	65.00	0.00	
50	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	225.00	0.00	225.00	0.00	
51	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	227.10	0.00	227.10	0.00	
52	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	457.02	0.00	457.02	0.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
54	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	309.12	0.00	237.12	72.00	
55	303	对个人和家庭的补助			91.80	91.80	0.00	0.00	
56	30301	离休费	50905	离退休费	32.46	32.46	0.00	0.00	
57	30302	退休费	50905	离退休费	25.48	25.48	0.00	0.00	
58	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33.86	33.86	0.00	0.00	
59	310	资本性支出			950.00	0.00	0.00	950.00	
60	31002	办公设备购置	50306	设备购置	80.00	0.00	0.00	80.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
61	31003	专用设备购置	50306	设备购置	300.00	0.00	0.00	300.00	
62	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	320.00	0.00	0.00	320.00	
63	31006	大型修缮	50307	大型修缮	200.00	0.00	0.00	200.00	
64	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	50.00	0.00	0.00	50.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	15461.66	13397.72	2063.94	
2	204	公共安全支出	14257.77	12215.08	2042.69	
3	20402	公安	14257.77	12215.08	2042.69	
4	2040201	行政运行	14257.77	12215.08	2042.69	
5	205	教育支出	21.25	0.00	21.25	
6	20508	进修及培训	21.25	0.00	21.25	
7	2050803	培训支出	21.25	0.00	21.25	
8	208	社会保障和就业支出	1182.64	1182.64	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	1182.64	1182.64	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	91.80	91.80	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1090.84	1090.84	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			15461.66	13397.72	2063.94	
2	301	工资福利支出			13305.92	13305.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3418.90	3418.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3661.00	3661.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284.91	284.91	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1090.84	1090.84	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254.39	254.39	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	658.75	658.75	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1476.68	1476.68	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2450.75	2450.75	0.00	
13	302	商品和服务支出			2063.94	0.00	2063.94	
14	30201	办公费	50201	办公经费	202.37	0.00	202.37	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.76	0.00	17.76	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	51.00	0.00	51.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	21.00	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
22	30208	取暖费	50201	办公经费	33.00	0.00	33.00	
23	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
24	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	55.00	0.00	55.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	62.31	0.00	62.31	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.00	0.00	50.00	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13.70	0.00	13.70	
28	30215	会议费	50202	会议费	13.11	0.00	13.11	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
29	30215	会议费	50502	商品和服务支出	8.20	0.00	8.20	
30	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	10.00	
31	30216	培训费	50502	商品和服务支出	11.25	0.00	11.25	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	17.60	0.00	17.60	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	23.00	
34	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.40	0.00	10.40	
35	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	40.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	80.00	0.00	80.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65.00	0.00	65.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	225.00	0.00	225.00	
42	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	227.10	0.00	227.10	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	457.02	0.00	457.02	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	237.12	0.00	237.12	
45	303	对个人和家庭的补助			91.80	91.80	0.00	
46	30301	离休费	50905	离退休费	32.46	32.46	0.00	
47	30302	退休费	50905	离退休费	25.48	25.48	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33.86	33.86	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4270.50	
2	503	渭南市公安局	4270.50	
3	503001	渭南市公安局	646.00	
4		通用项目	200.00	
5		机房用电及维护费	200.00	
6		专用项目	446.00	
7		110报警服务经费及巡特警支队防暴经费	23.00	
8		DNA耗材“刑事化验费”	70.00	
9		办案业务费及警务督察经费	77.00	
10		法医化验、鉴定材料消耗、人口统计年报、户籍员培训、6种法律文书印刷	10.00	
11		警犬基地基础维护经费	36.00	
12		全市女性关押人员集中关押经费	100.00	
13		扫黑除恶专项经费	30.00	
14		信息化线路租赁及运行维护费	100.00	
15	503003	渭南市公安局交通警察支队	3500.00	
16		通用项目	3500.00	
17		车辆查验区租赁改造	120.00	
18		道路交通标志标线维护改造	200.00	
19		道路交通信号灯新建改建	300.00	
20		各大队驾驶人考试经费	400.00	
21		公安网络信息系统建设改造	190.00	
22		交管业务场所网络线路租赁	210.00	
23		交管业务档案影像化	300.00	
24		交管业务证照工本被装采购	230.00	
25		交通管理业务装备购置	400.00	
26		交通管理综合整治活动	320.00	
27		全省交警系统运动会	100.00	
28		全市交警大练兵业务培训	150.00	
29		业务办公场所运维管理费	380.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
30		业务办公场所运维管理费用	200.00	
31	503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	112.50	
32		通用项目	4.50	
33		办公场所租赁费	4.50	
34		专用项目	108.00	
35		车驾管业务经费	108.00	
36	503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	5.00	
37		专用项目	5.00	
38		交通法规宣传及交通设施维护费	2.00	
39		行政事业性收费安排支出	3.00	
40	503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队	7.00	
41		专用项目	7.00	
42		交通法规宣传及交通设施维护费	7.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				50092						1944.48	
2	204	02	01	503	渭南市公安局				1						24.48	
3	204	02	01	503001	渭南市公安局				1						24.48	
4	204	02	01		公用经费	安全服务	保安服务费	半年	1	302	09	505	02	7	24.48	
5	204	02	99	503	渭南市公安局				50091						1920.00	
6	204	02	99	503001	渭南市公安局				2						100.00	
7	204	02	99		信息化线路租赁及运行维护费	其他信息技术服务	公安算法升级	身份认证网关等	1	302	99	502	99	9	87.60	
8	204	02	99		信息化线路租赁及运行维护费	行业应用软件开发服务	全国公安机关现场勘验信息系统	V2.2版	1	302	99	502	99	9	12.40	
9	204	02	99	503003	渭南市公安局交通警察支队				50089						1820.00	
10	204	02	99		车辆查验区租赁改造	房屋租赁服务		场地	1	302	14	505	02	9	120.00	
11	204	02	99		道路交通标志标线维护改造	其他专业施工		平方米	50000	310	06	503	07	9	200.00	
12	204	02	99		道路交通信号灯新建改建	交通管理设备		处	1	310	03	503	06	9	300.00	
13	204	02	99		公安网络信息系统建设改造	交通管理设备		套	1	302	13	502	09	9	140.00	
14	204	02	99		公安网络信息系统建设改造	交通管理设备		套	1	310	07	503	06	9	50.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
15	204	02	99		交管业务证照工本被装采购	交通管理设备		批	1	302	18	505	02	9	200.00	
16	204	02	99		交管业务证照工本被装采购	制服		批	1	302	24	505	02	9	30.00	
17	204	02	99		交通管理业务装备购置	交通管理设备		套	80	310	03	506	01	9	320.00	
18	204	02	99		交通管理业务装备购置	其他办公设备		套	0	310	02	503	06	9	80.00	
19	204	02	99		业务办公场所运维管理费	房屋修缮	业务办公场所维修修缮	年	1	302	13	502	09	9	40.00	
20	204	02	99		业务办公场所运维管理费	其他商务服务	业务场所帮办等社会化服务	年	1	302	26	502	05	9	245.40	
21	204	02	99		业务办公场所运维管理费	物业管理服务	办公场所保安保洁餐饮服务	年	1	302	09	502	01	9	94.60	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		渭南市公安局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	334.5	年度资金总额：	334.5
		其中：财政拨款	334.5	其中：财政拨款	334.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	满足城市交通管理需求，便民利民、提高办事效率，提高办事效率，便民利民			满足城市交通管理需求，便民利民、提高办事效率，提高办事效率，便民利民	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	租赁场所、租赁线路	16	
	产出指标	数量指标	租赁场所	1处	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	使用时间	1年	
	产出指标	成本指标	场所成本、线路成本	210万元	
	产出指标	成本指标	场所成本	120万元	
	效益指标	经济效益指标	不超预算	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	满足城市交通管理需求		
	效益指标	社会效益指标	便民利民、提高办事效率	实现	
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率，便民利民	实现	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	

项目名称		通用项目-大型活动			
主管部门		渭南市公安局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	570	年度资金总额：	570
		其中：财政拨款	570	其中：财政拨款	570
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		提升交警队伍形象、业务能力和全市道路交通秩序管理水平		提升交警队伍形象、业务能力和全市道路交通秩序管理水平	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	专项整治	1年
		产出指标	数量指标	业务培训	1批
		产出指标	数量指标	运动会	1次
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	专项整治	1年内
		产出指标	时效指标	运动会	1年内
		产出指标	时效指标	业务培训	1年内
		产出指标	成本指标	运动会	100万元
		产出指标	成本指标	业务培训	150万元
		产出指标	成本指标	专项整治	320万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	提升交警队伍形象、业务能力和全市道路交通秩序管理水平	提升改善
		效益指标	社会效益指标	全市道路交通秩序	改善
		效益指标	社会效益指标	提升队伍形象	提升
效益指标	生态效益指标				
效益指标	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升		

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		渭南市公安局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	190	年度资金总额： 190	
		其中：财政拨款	190	其中：财政拨款 190	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		公安科技影响力、提高放管服业务效率。		公安科技影响力、提高放管服业务效率。	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	软硬件数量	大于10套
		产出指标	质量指标	合格率	大于90%
		产出指标	时效指标	故障响应率	100%
		产出指标	成本指标	采购成本	不超预算
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	公安科技影响力、 放管服业务效率	提升
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	不少于5年
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		渭南市公安局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		提升城区道路交通秩序、塑造交通新形象。		提升城区道路交通秩序、塑造交通新形象。	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	施划面积	50000平方米
		产出指标	质量指标	耐用程度、反光性能	符合国标
		产出指标	时效指标	施划周期	1年
		产出指标	成本指标	总费用	不超预算
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	城区道路交通秩序、交通形象	改善提升
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	提升

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		渭南市公安局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	700	年度资金总额：	700
		其中：财政拨款	700	其中：财政拨款	700
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		落实部省放管服改革措施，提升人民满意度。		落实部省放管服改革措施，提升人民满意度。	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	档案页数	不少于600万页
		产出指标	数量指标	考试人数	不少于8万人次
		产出指标	质量指标	影像化合格率	不低于96%
		产出指标	质量指标	考试完成率	不低于90%
		产出指标	时效指标	考试预约时限	10天
		产出指标	时效指标	影像化时限	1年
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	工作效率	提高
		效益指标	社会效益指标	落实部省放管服改革措施	落实
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	提升

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		渭南市公安局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	780	年度资金总额：	780
		其中：财政拨款	780	其中：财政拨款	780
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过对机房用电及维护经费的控制使用，实现社会效益最大化，社会治安持续向好。			通过对机房用电及维护经费的控制使用，实现社会效益最大化，社会治安持续向好。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	服务场所	2个	
	产出指标	数量指标	管理面积	不少于45000平方米	
	产出指标	数量指标	机房用电及维修维护费200万元		
	产出指标	质量指标	场所管理效果	良好	
	产出指标	质量指标	达到服务要求	达到	
	产出指标	质量指标	通过对机房用电及维护经费的控制使用，实现社会效益最大化，社会治安持续向好。		
	产出指标	时效指标	2020年1月1日-2020年12月31日		
	产出指标	时效指标	服务期限	1年	
	产出指标	时效指标	水电维修响应	不超过1天	
	产出指标	成本指标	运行成本	不超预算	

	产出指标	成本指标	服务费用预算	380万元
	产出指标	成本指标	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	促进就业	提供就业岗位
	效益指标	社会效益指标	加强各项安保维稳工作，确保社会政治大局持续稳定；重视建设中的安全问题，不留安全隐患；快速处理设备故障，保证通讯设备的正常运行；不断推动警务信息化建设进程。	
	效益指标	社会效益指标	办公效率、秩序	提升
	效益指标	社会效益指标	群众办事环境改善	得到改善
	效益指标	生态效益指标	节能减排、保护环境	
	效益指标	可持续影响指标	刑事治安案件数下降、刑事现案破案率上升、涉警信访逐年减少、无重大公共安全事故、敏感节点安全平稳、重大活动万无一失	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度99%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升

项目名称		通用项目-专项购置		
主管部门		渭南市公安局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	930	年度资金总额： 930
		其中：财政拨款	930	其中：财政拨款 930
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	提高交管秩序水平、工作效率，畅通路面交通秩序。			提高交管秩序水平、工作效率，畅通路面交通秩序。
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采购数量	多批次
	产出指标	数量指标	设备数量	不少于80套
	产出指标	数量指标	采购数量	多处
	产出指标	质量指标	合格率	不低于90%
	产出指标	时效指标	采购时间段	1年内
	产出指标	成本指标	维护成本	降低
	产出指标	成本指标	运行成本	不上升
	产出指标	成本指标	运行维护成本	降低
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	交管秩序水平、工作效率	提高
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提高
	效益指标	社会效益指标	路面交通秩序	改善
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市公安局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	566	年度资金总额：	566
		其中：财政拨款	566	其中：财政拨款	566
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强各项安保维稳工作，确保社会政治大局持续稳定；应用DNA数据库直接破案在打击犯罪、维护社会稳定中做出了重大贡献；实现公安执法规范化；社会治理能力不断提升			加强各项安保维稳工作，确保社会政治大局持续稳定；应用DNA数据库直接破案在打击犯罪、维护社会稳定中做出了重大贡献；实现公安执法规范化；社会治理能力不断提升	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	办案业务费、警务督察经费77万元。		
	产出指标	数量指标	购买机动车和驾驶人管理表格、牌照等材料及参加交通管理业务培训班次数	购买材料一批、参加培训次数《=2	
	产出指标	数量指标	警犬基地基础维护费		
	产出指标	数量指标	信息化线路租赁及运行维护经费		
	产出指标	数量指标	印制宣传单，媒体宣传	宣传页20000份，报纸宣传《=2	
	产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争经费		
	产出指标	数量指标	法医化验、鉴定材料消耗、人口统计年报、户籍员培训6种法律文书印刷经费10万元		
	产出指标	数量指标	全市女性关押人员集中关押经费		
	产出指标	数量指标	DNA耗材“刑事化验费”70万元		

	产出指标	数量指标	110报警服务经费、巡特警支队防暴经费23万元。	
	产出指标	质量指标	通过对信息化线路租赁及运行维护经费的控制使用，实现社会效益最大化，社会治安持续向好。	
	产出指标	质量指标	通过对警犬基地维护经费的控制使用，实现社会效益最大化，社会治安持续向好。	
	产出指标	质量指标	通过对办案业务经费、警务督察经费的控制使用，实现社会效益最大化，社会治安持续向好。	
	产出指标	质量指标	通过对全市女性关押人员集中关押经费的控制使用，不断改善羁押监管条件，建立完善监管管理工作制度	
	产出指标	质量指标	通过对法医化验、鉴定材料消耗、人口统计年报、户籍员培训、6种法律文书印刷经费的控制使用，实现社会效益最大化，社会治安持续向好。	
	产出指标	质量指标	通过对专项业务经费的控制使用，实现社会效益最大化，社会治安持续向好。	
	产出指标	质量指标	通过对110报警服务经费、巡特警支队防暴经费的控制使用，实现社会效益最大化，社会治安持续向好。	
	产出指标	质量指标	通过对DNA耗材“刑事化验费”控制使用，实现社会效益最大化，社会治安持续向好。	
	产出指标	时效指标	2020年1月1日-2020年12月31日	
	产出指标	时效指标	让群众在发生事故后尽快报警	5分钟
	产出指标	成本指标	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	让人民群众满意	满意
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善羁押监管条件，切实保障女性在押人员合法权益，保证刑事诉讼活动安全顺利进行 指标2：推动整体公安工作和队伍建设实现新发展新突破 指标3：实现公安执法规范化	

	效益指标	社会效益指标	加强各项安保维稳工作，确保社会政治大局持续稳定；应用DNA数据库直接破案在打击犯罪、维护社会稳定中做出了重大贡献；实现公安执法规范化；社会治理能力不断提升。	
	效益指标	社会效益指标	加强各项安保维稳工作，确保社会政治大局持续稳定；聚焦科技强警，信息化应用效能整体提升；实现公安执法规范化；社会治理能力不断提升；刑事治安案件数下降、刑事现案破案率上升、涉警信访逐年减少、无重大公共安全事故、敏感节点安全平稳、重大活动万无一失。	
	效益指标	社会效益指标	加强各项安保维稳工作，确保社会政治大局持续稳定；推动整体公安工作和队伍建设实现新发展新突破；实现公安执法规范化；社会治理能力不断提升。	
	效益指标	社会效益指标	车驾管业务经费	
	效益指标	社会效益指标	加强各项安保维稳工作，确保社会政治大局持续稳定；积极推进社会治理、提高便民服务水平；雷霆之势防暴恐；社会治理能力不断提升。	
	效益指标	生态效益指标	节能减排、保护环境	
	效益指标	可持续影响指标	为全市各类刑事案件的侦破及正常诉讼提供了强有力的技术支撑和保障	
	效益指标	可持续影响指标	刑事治安案件数下降、刑事现案破案率上升、涉警信访逐年减少、无重大公共安全事故、敏感节点安全平稳、重大活动万无一失	
	效益指标	可持续影响指标	保障女性在押人员合法权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度、安全感99%以上	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南市公安局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	0	0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		渭南市公安局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			